

**LUKA RIJEKA D.D.**

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI  
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ  
01.01.-31.03.2017.**

**IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA**

**Luka Rijeka d.d.**

Riva 1, HR-51 000 RIJEKA  
OIB: 92590920313

Rijeka, travanj 2017.

## **SADRŽAJ**

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA  
PERIOD 01.01.-31.03.2017. GODINE**

**NEREVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD  
01.01.-31.03.2017. GODINE**

**IZJAVA UPRAVE DRUŠTVA O ODGOVORNOSTI**

## IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA LUKA RIJEKA D.D. ZA PERIOD 01.01.-31.03.2017. GODINE

### KLJUČNI FINACIJSKI POKAZATELJI

Pokazatelji (mil. kn)	Realizacija 01.01.-31.03.2016.	Realizacija 01.01.-31.03.2017.	Indeks
Poslovni prihodi	33,498	41,286	123
Prihod od usluga na domaćem i stranom tržištu	30,332	38,163	126
Poslovni rashodi	38,827	40,162	103
EBIT	-5,329	1,124	
EBITDA	-2,685	3,731	
Ukupni prihodi	34,559	41,774	121
Ukupni rashodi	39,474	40,505	103
Dobit prije oporezivanja	-4,915	1,269	
Aktiva/Pasiva	736,766	732,223	99
Dugotrajna imovina	469,376	516,169	110
Kapital i rezerve	609,961	617,289	101

Pokazatelji	Realizacija 31.03.2016.	Realizacija 31.03.2017.	Indeks
<b><i>Pokazatelji likvidnosti</i></b>			
Radni kapital (kn)	214.450.048	161.502.393	75
Tekuća likvidnost	5,31	4,12	78
<b><i>Pokazatelji zaduženosti</i></b>			
Kratkotrajne obveze/kapital	0,08	0,08	100
Dugoročne obveze/kapital	0,11	0,08	73
Obveze po kreditima/kapital	0,06	0,05	83
Ukupne obveze/imovina	016	0,14	87
<b><i>Pokazatelji profitabilnosti</i></b>			
EBITDA margin	-8,01%	9,04%	
EBIT margin	-15,91%	2,72%	
NETmargin	-14,67%	3,07%	
<b><i>Pokazatelji produktivnosti</i></b>			
Broj zaposlenih	664	624	94
Prihod po zaposlenom (000 kn)	52	67	129

### NATURALNI POKAZATELJI

Ukupni promet svih suhih tereta u riječkoj luci, kojeg čine Luka Rijeka d.d. i pridruženo društvo Jadranska vrata d.d., u prva tri mjeseca 2017. godine iznosio je 1.246.268 tona tereta, što je značajni rast od 51% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je prekrcano 824.775 tona tereta.

UKUPNI PROMET	Realizacija 01.01.-31.03.2016.	Realizacija 01.01.-31.03.2017.	Indeks
Luka Rijeka d.d.	432.206	688.799	159
Generalni teret (tone)	200.475	233.287	116
Rasuti teret (tone)	231.731	455.512	197
Jadranska vrata d.d.			
Kontejneri (tone)	392.569	557.469	142
Kontejneri (TEU)	43.423	48.913	113
<b>UKUPNO (tone)</b>	<b>824.775</b>	<b>1.246.268</b>	<b>151</b>

Promet Luke Rijeka d.d. u prva tri mjeseca 2017. godine iznosio je 688.799 tona tereta i veći je za 59% u odnosu na prethodno razdoblje.

UPRAVA DRUŠTVA:

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

31.03.2017.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03330494

Matični broj subjekta (MBS): 040141664

Osobni identifikacijski broj (OIB): 92590920313

Tvrta izdavatelja: LUKA RIJEKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 510000

Rijeka

Ulica i kućni broj: Riva 1

Adresa e-pošte: uprava@lukarijeka.hr

Internet adresa: www.lukarijeka.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 Rijeka

Šifra i naziv županije: 8 Primorsko-goranska

Broj zaposlenih: 624

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5224

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Janja Reljac

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051/496 533

Telefaks: 051/496 008

Adresa e-pošte: fin@lukarijeka.hr

Prezime i ime: Vedran Devčić

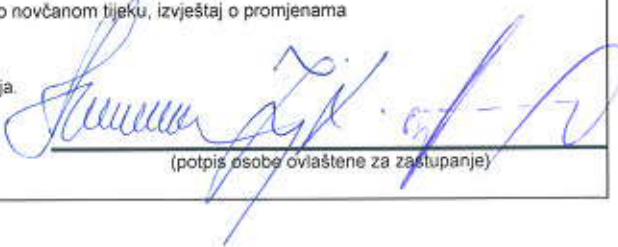
(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

**LUKA RIJEKA d.d.**  
Rijeka, Riva 1

M.P.

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	508.324.716	516.169.162
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	743.068	664.143
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	743.068	664.143
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	471.956.377	479.879.748
1. Zemljište	011	229.075.870	229.075.870
2. Građevinski objekti	012	108.742.540	108.417.036
3. Postrojenja i oprema	013	1.710.894	1.929.688
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	52.286.980	50.727.623
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	20.702.110	18.053.349
7. Materijalna imovina u pripremi	017	52.529.875	64.799.618
8. Ostala materijalna imovina	018	325.736	325.736
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.582.372	6.550.828
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	12.025.892	12.025.892
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	11.767.170	11.767.170
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	40.000	40.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	218.722	218.722
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	5.640.419	5.640.419
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	5.640.419	5.640.419
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	17.958.960	17.958.960
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	228.007.798	213.321.763
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	901.345	752.812
1. Sirovine i materijal	036	826.345	752.812
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	75.000	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	41.497.769	41.239.140
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	325.199	264.722
2. Potraživanja od kupaca	045	24.688.373	25.265.486
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.891	6.764
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	18.026.122	14.900.912
6. Ostala potraživanja	049	455.184	801.256
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	182.209.855	169.068.763
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	182.209.855	169.068.763
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	3.398.829	2.261.048
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	680.665	2.731.973
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	737.013.179	732.222.898
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	804.016	804.016

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	616.020.188	617.289.373
I. TEMELJNI (UPIŠANI) KAPITAL	<b>063</b>	539.219.000	539.219.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	38.623.828	38.623.828
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	0	0
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	36.669.177	36.669.177
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	1.265.202	1.508.183
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	1.265.202	1.508.183
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	242.981	1.269.185
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	242.981	1.269.185
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	10.565.286	10.492.505
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	3.201.648	3.128.867
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	7.363.638	7.363.638
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	49.266.034	49.266.034
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	3.104.021	3.104.021
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	26.047.030	26.047.030
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	12.073.361	12.073.361
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	8.041.622	8.041.622
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	58.413.688	51.819.370
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	632.951	1.280.637
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	10.738.248	10.738.248
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	6.857.917	5.147.772
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	26.124.912	22.510.321
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	3.586.459	3.534.179
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.754.918	2.936.931
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	5.718.283	5.671.282
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.747.983	3.355.616
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	737.013.179	732.222.898
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	804.016	804.016
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	33.498.002	33.498.002	41.288.271	41.288.271
1. Prihodi od prodaje	112	30.332.292	30.332.292	38.162.810	38.162.810
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.165.710	3.165.710	3.123.461	3.123.461
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	38.827.429	38.827.429	40.162.268	40.162.268
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.534.631	13.534.631	16.001.908	16.001.908
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.487.334	4.487.334	4.698.419	4.698.419
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.047.297	9.047.297	11.303.489	11.303.489
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.836.261	16.836.261	16.333.402	16.333.402
a) Neto plaće i nadnice	121	10.465.249	10.465.249	10.254.467	10.254.467
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.899.992	3.899.992	3.684.835	3.684.835
c) Doprinosi na plaće	123	2.471.020	2.471.020	2.394.100	2.394.100
4. Amortizacija	124	2.644.629	2.644.629	2.606.795	2.606.795
5. Ostali troškovi	125	5.396.768	5.396.768	4.850.801	4.850.801
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	415.140	415.140	369.362	369.362
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.061.213	1.061.213	488.025	488.025
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.061.213	1.061.213	488.025	488.025
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	646.471	646.471	342.843	342.843
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	646.471	646.471	342.843	342.843
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	34.559.215	34.559.215	41.774.296	41.774.296
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	39.473.900	39.473.900	40.505.111	40.505.111
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-4.914.685	-4.914.685	1.269.185	1.269.185
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	1.269.185	1.269.185
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.914.685	4.914.685	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-4.914.685	-4.914.685	1.269.185	1.269.185
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	0	0	1.269.185	1.269.185
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.914.685	4.914.685	0	0



DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>					
	157	-4.914.685	-4.914.685	1.269.185	1.269.185
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	159	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	160	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	161	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	163	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	164	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	165	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	166	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	167	0	0	0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.**

Obveznik: LUKA RIJEKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-4.914.685	1.269.185
2. Amortizacija	002	2.644.629	2.606.795
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.451.787	258.629
5. Smanjenje zaliha	005	20.463	148.533
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.567.928	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>6.770.122</b>	<b>4.283.142</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.183.510	4.884.173
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	
3. Povećanje zaliha	010	0	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.808.613	973.870
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>6.992.123</b>	<b>5.858.043</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>222.001</b>	<b>1.574.901</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	1.040.801	628.379
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	576.176	689.714
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.616.977</b>	<b>1.318.093</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.915.035	12.237.637
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.915.035</b>	<b>12.237.637</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>298.058</b>	<b>10.919.544</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	13.000.000
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>13.000.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.780.574	1.643.336
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	66.985	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>1.847.559</b>	<b>1.643.336</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>11.356.664</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.847.559</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.367.618	1.137.781
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.583.384	3.398.829
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.367.618	1.137.781
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	215.766	2.261.048

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	539.219.000	539.219.000
2. Kapitalne rezerve	002	38.623.828	38.623.828
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	1.265.202	1.508.183
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.914.685	1.269.185
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	35.740.542	36.634.056
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	27.017	35.121
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>609.960.904</b>	<b>617.289.373</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Rijeka, travanj 2017.

Na temelju članka 410. stavak 2. i članka 407. stavak 2. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje financijskih izvještaja: predsjednik Uprave Vedran Devčić, član Uprave Linda Sciucca i član Uprave Nenad Janjić daju

#### IZJAVU

kojom, prema najboljem saznanju, potvrđuju svoju odgovornost za realan i objektivan prikaz nerevidiranih nekonsolidiranih tromjesečnih financijskih izvještaja društva Luka Rijeka d.d. Rijeka za period 01.01.-31.03.2017. godine u skladu sa Zakonom o računovodstvu (NN RH 109/2007), Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od strane Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske komisije i računovodstvenim politikama Društva kao i za odgovarajuća objavljivanja svih informacija prema Zakonu i navedenim Standardima.

Uz primjenu gore navedenih Standarda, financijska izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva.

Uprava Društva:

Vedran Devčić, predsjednik

Linda Sciucca, član

Nenad Janjić, član

LUKA RIJEKA d.d.  
Rijeka, Riva 1